



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	8	11.1	659	145509	48-8	2023000659	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	9	11.1	659	145583	48-8	2023000659	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	7	11.1	659	145273	48-8	2023000659	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	10	11.1	659	145651	48-8	2023000659	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	10	11.1	659	145651	48-8	2023000659	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	13	10.1	659	145896	48-8	2023000659	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	11	10.1	659	145724	48-8	2023000659	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES														
N.º conta:														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	206	1.1	659	11659	48-8	2023000659	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total natureza: 33903645										6.468,98	0,00	6.468,98	0,00	6.468,98
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	165	13.1	143	41942129	48-8	2023002109	15/08/2023	04/12/2023	04/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA 147/2023, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS QUE VÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO SOBRE O NOVO MÓDULO DELIBERAÇÃO 260 DO TCERJ, DIA 28/11/2023,CONF. PROC 2023002109.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total natureza: 33901414										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20232408	102	10.1	7885	237	69100-3	2023007885	31/03/2023	04/12/2023	04/12/2023	1.977,10	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MÊS OUTUBRO/2023, REQ.19, CONF. PROC 2023007885.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.977,10	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.977,10	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10
Total natureza: 33309300										1.977,10	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	20	11.1	662	123059	48-8	2023000662	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS NOVEMBRO/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	14	11.1	659	122820	48-8	2023000659	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD , MÊS 11/ 2023,CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total natureza: 33903645										1.848,28	0,00	1.848,28	0,00	1.848,28
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	96	11.1	144	128051	48-8	2023009907	16/03/2023	04/12/2023	04/12/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIARIA 144/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ATUÁRIO NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO , DIA 04/12/2023, CONF. PROC. 2023009907.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 33901414										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	18	11.1	662	122979	48-8	2023000662	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS NOVEMBRO/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	17	10.1	662	123390	48-8	2023000662	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS NOVEMBRO/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	19	10.1	662	123113	48-8	2023000662	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS NOVEMBRO/2023, PROC2023000662.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total natureza: 33903645										2.772,42	0,00	2.772,42	0,00	2.772,42
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	81	19.1	146	128130	48-8	2023004182	31/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico:DIARIA 146/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ATUÁRIO NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO , DIA 04/12/2023, CONF PROC 2023004182.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:														
20231231	165	14.1	147	518259	48-8	2023002109	15/08/2023	04/12/2023	04/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:DIÁRIA147/2023, CONDUZIR PRESIDENTE E SERVIDORES PARA REUNÃO COM ATUÁRIO NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO, DIA 04/12/2023, CONF. PROC 2023002109.														
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total natureza: 33901414										165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA														
Fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME														
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:														
20231245	147	5.1	881	127331	48-8	2018024008	23/06/2023	04/12/2023	04/12/2023	6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Histórico:SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ,CONTRATO 003/2019, PERÍODO 28/10/2023 A 27/11/2023, NF 881/2023, CONF. PROC. 2018024008.														
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:										6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Total fornecedor: TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME:										6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Total natureza: 33903799										6.199,60	0,00	6.199,60	607,57	5.592,03
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS															
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	6	11.1	664	123393	48-8	2023000664	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO, MÊS NOVEMBRO/ 2023 CONF. PROC 2023000664.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	194	1.1	662	123293	48-8	2023000662	31/10/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS NOVEMBRO/2023, PROC2023000662.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	5	11.1	664	123878	48-8	2023000664	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO, MÊS NOVEMBRO/ 2023 CONF. PROC 2023000664.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	16	11.1	662	123193	48-8	2023000662	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:DESPESA COM JETON (CONFIS) EXERC. 2023, CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS NOVEMBRO/2023, PROC2023000662.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total natureza: 33903645										3.696,56	0,00	3.696,56	0,00	3.696,56	
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20231231	180	9.1	145	128232	48-8	2023002111	23/08/2023	04/12/2023	04/12/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Histórico:DIÁRIA 145/2023 ,PARTICIPAR DE RENIÃO COM ATUÁRIO NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO /RJ , DIA 04/12/2023, CONF. PROC 2023002111.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total natureza: 33901414										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Natureza: 33904023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS															
Fornecedor: VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33904023-EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS:															
20231260	214	1.1	35093	154357	48-8	2023045141	17/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	
Histórico:SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1, NF35093/2023, CONF. PROC 2023045141/2023.															
Total: 33904023-EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS:										98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	
Total fornecedor: VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA:										98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	
Total natureza: 33904023										98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	
Natureza: 33903599 - OUTROS															
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:															
20231242	104	7.1	119	150682	48-8	2021017780	06/04/2023	06/12/2023	06/12/2023	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/10/2023 A 10/11/2023, NF 119/2023, CONF. PROC. 2021017780.															
Total: 33903599-OUTROS:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total natureza: 33903599										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO															
Fornecedor: A. SILVA DOMINGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA ME										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:															
20231247	158	1.1	465	153599	48-8	2023027979	28/07/2023	06/12/2023	06/12/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Histórico:SERVIÇO DE LAVAGEM (SIMPLES) NO VEÍCULO DO ANGRAPREV ,NF 465,/2023, CONF. PROC 2023127979.															
20231247	159	1.1	466	153040	48-8	2023027979	28/07/2023	06/12/2023	06/12/2023	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
Histórico:SERVIÇO DE LAVAGEM (GERAL) NO VEÍCULO DO ANGRAPREV , NF 466/2023,CONF. PROC 2023127979.															
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total fornecedor: A. SILVA DOMINGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA ME:										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total natureza: 33903978										120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																							
N.º empenho		N.º		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor		Valor retido	Valor pago									
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento								(Bruto - Anul.)												
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																							
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																							
20231300	71	10.1	2557	69100-3	2023002557	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	3.948,98	0,00	3.948,98	0,00	3.948,98										
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. FINANCEIRO, MÊS OUTUBRO 2023, CONF. PROC. Nº 2023002557.																							
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									3.948,98	0,00	3.948,98	0,00	3.948,98										
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									3.948,98	0,00	3.948,98	0,00	3.948,98										
Total natureza: 33209300									3.948,98	0,00	3.948,98	0,00	3.948,98										
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																							
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:														
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																							
20231304	103	9.1	7883	293949	69100-3	2023007883	31/03/2023	07/12/2023	07/12/2023	1.223,70	0,00	1.223,70	0,00	1.223,70									
Histórico:, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) MÊS OUTUBRO/ 2023, CONF. PROC 2023007883.																							
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									1.223,70	0,00	1.223,70	0,00	1.223,70										
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:									1.223,70	0,00	1.223,70	0,00	1.223,70										
Total natureza: 33409300									1.223,70	0,00	1.223,70	0,00	1.223,70										
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																							
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:														
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																							
20231299	70	10.1	2557	48-8	2023002557	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	7.766,27	0,00	7.766,27	0,00	7.766,27										
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS OUTUBRO/2023,REQ 556. CONF. PROC. Nº 2023002557.																							
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									7.766,27	0,00	7.766,27	0,00	7.766,27										
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									7.766,27	0,00	7.766,27	0,00	7.766,27										
Total natureza: 33209300									7.766,27	0,00	7.766,27	0,00	7.766,27										
Natureza: 33903599 - OUTROS																							
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:																							
20231242	148	5.1	757	148288	48-8	2019021893	30/06/2023	11/12/2023	11/12/2023	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60									
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERIODO 03/11/2023 A 02/12/2023, NFE 757/2023, CONF. PROC 2019021893																							
Total: 33903599-OUTROS:									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60										
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60										
Total natureza: 33903599									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60										
Natureza: 33904009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS																							
Fornecedor: BAIÃO DAS ARTES INFORMATICA LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:																							
20231258	128	6.1	113	149517	48-8	2022016193	26/05/2023	11/12/2023	11/12/2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00									
Histórico:SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, MÊS 11/2023, NFE 113/2023,PROC 2022016193.																							
Total: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:									800,00	0,00	800,00	0,00	800,00										
Total fornecedor: BAIÃO DAS ARTES INFORMATICA LTDA:									800,00	0,00	800,00	0,00	800,00										
Total natureza: 33904009									800,00	0,00	800,00	0,00	800,00										
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO																							
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																							
20231247	137	6.1	18	13632531	48-8	2023018443	07/06/2023	13/12/2023	13/12/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00									
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ANGRA DOS REIS ANGRAPREV, MÊS NOVEMBRO/2023, NFE 18/2023, CONF. PROC 2023018443.																							
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:									600,00	0,00	600,00	0,00	600,00										
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:									600,00	0,00	600,00	0,00	600,00										
Total natureza: 33903978									600,00	0,00	600,00	0,00	600,00										
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																							
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																							
20231231	165	15.1	148	13632531	48-8	2023002109	15/08/2023	13/12/2023	13/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00									
Histórico:DIÁRIA 148/2023 ,VIAGEM AO AEROPORTO DO GALEÃO PARA BUSCAR ENCOMENDA DO ANGRAPREV, RJ, DIA 11/12/2023, PROC 2023002109.																							
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00										
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00										
Total natureza: 33901414									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00										
Natureza: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL																							
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:																							
20231227	2	11.1	696444	47133141	48-8	2022034786	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	688,94	0,00	688,94	0,00	688,94									
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODOO 08/11 A 30/11/2023, NF 696444/2023,CONF. PROC 202234786.																							



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago						
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																	
Natureza: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL																			
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:									688,94	0,00	688,94	0,00	688,94						
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:									688,94	0,00	688,94	0,00	688,94						
Total natureza: 33903947									688,94	0,00	688,94	0,00	688,94						
Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO																			
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:																			
20232177	184	2.1	14916	48192025	48-8	2019019431	20/09/2023	14/12/2023	14/12/2023	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00					
Histórico:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , MÊS DEZEMBRO/2023, NF 14916/2023, CONF. PROC 20190193414.																			
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:									742,00	0,00	742,00	0,00	742,00						
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:									742,00	0,00	742,00	0,00	742,00						
Total natureza: 33903925									742,00	0,00	742,00	0,00	742,00						
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																			
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																			
20231248	15	10.1	36326	134557	48-8	2018020465	02/01/2023	14/12/2023	14/12/2023	4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30					
Histórico:- LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO 03/11/2023 A 02/12/2023, NF 36326, PROC.2018020465.																			
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:									4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30						
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC:									4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30						
Total natureza: 33903999									4.281,83	0,00	4.281,83	205,53	4.076,30						
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																			
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20231244	11	11.1	659	156697	48-8	2023000659	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14					
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20231244	5	12.1	664	156847	48-8	2023000664	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70					
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , MÊS 12/ 2023 CONF. PROC 2023000664.																			
20231244	197	1.1	664	156847	48-8	2023000664	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44					
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , MÊS 12/ 2023 CONF. PROC 2023000664.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20231244	20	12.1	662	150785	48-8	2023000662	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70					
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.																			
20231244	199	1.1	662	150785	48-8	2023000662	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44					
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20231244	18	12.1	662	150705	48-8	2023000662	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70					
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.																			
20231244	195	1.1	662	150705	48-8	2023000662	31/10/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44					
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20231244	16	12.1	662	152328	48-8	2023000662	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70					
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.																			
20231244	196	1.1	662	152328	48-8	2023000662	31/10/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44					
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.																			
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:									924,14	0,00	924,14	0,00	924,14						
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																			
20231244	6	12.1	664	156795	48-8	2023000664	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70					
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , MÊS 12/ 2023 CONF. PROC 2023000664.																			
20231244	198	1.1	664	156847	48-8	2023000664	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS															
Histórico:JETON, PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTONO , MÊS 12/ 2023 CONF. PROC 2023000664.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	13	11.1	659	152511	48-8	2023000659	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	19	11.1	662	152171	48-8	2023000662	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	10	12.1	659	156637	48-8	2023000659	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
20231244	204	1.1	659	156637	48-8	2023000659	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	206	2.1	659	3017650	48-8	2023000659	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	21	8.1	662	151863	48-8	2023000662	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	7	12.1	659	156449	48-8	2023000659	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
20231244	203	1.1	659	156449	48-8	2023000659	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	14	12.1	659	155934	48-8	2023000659	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD, MÊS 12/2023,CONF PROC 2023000659.															
20231244	201	1.1	659	155934	48-8	2023000659	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	17	11.1	662	151791	48-8	2023000662	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) . CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS DEZEMBRO/2023, PROC2023000662.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20231244	9	12.1	659	156585	48-8	2023000659	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
20231244	202	1.1	659	156585	48-8	2023000659	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14	
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA										N.º conta:					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20231244	8	12.1	659	156524	48-8	2023000659	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.														
20231244	205	1.1	659	156524	48-8	2023000659	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	587,44	0,00	587,44	0,00	587,44
Histórico:PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD ,MÊS DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000659.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
Total natureza: 33903645										14.786,24	0,00	14.786,24	0,00	14.786,24
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:														
20231221	28	13.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	18.136,04	0,00	18.136,04	0,00	18.136,04	
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO, SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/ 2023. CONF PROC 2023000933.														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										18.136,04	0,00	18.136,04	0,00	18.136,04
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										18.136,04	0,00	18.136,04	0,00	18.136,04
Total natureza: 31911308										18.136,04	0,00	18.136,04	0,00	18.136,04
Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:														
20231222	29	12.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	10.583,32	0,00	10.583,32	0,00	10.583,32	
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL.FINANCEIRO , SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO / 2023. CONF PROC 2023000933.														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										10.583,32	0,00	10.583,32	0,00	10.583,32
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										10.583,32	0,00	10.583,32	0,00	10.583,32
Total natureza: 31911311										10.583,32	0,00	10.583,32	0,00	10.583,32
Natureza: 31901143 - 13. SALARIO														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:														
20231205	31	3.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	157.719,12	0,00	157.719,12	71.965,02	85.754,10	
Histórico:FOLHA REF. SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO , DEZEMBRO/ 2023.CONF. PROC 2023000932.														
Total: 31901143-13. SALARIO:										157.719,12	0,00	157.719,12	71.965,02	85.754,10
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										157.719,12	0,00	157.719,12	71.965,02	85.754,10
Total natureza: 31901143										157.719,12	0,00	157.719,12	71.965,02	85.754,10
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20231270	43	2.1	2	78550-4	2023000930	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	482.006,68	0,00	482.006,68	0,00	482.006,68	
Histórico:FOLHA 13º SALÁRIO INATIVOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO ,S EGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2023, CONF PROC 2023000930														
20231270	228	1.1	930	78550-4	2023000930	12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.300.573,52	0,00	2.300.573,52	991.965,00	1.308.608,52	
Histórico:FOLHA 13º SALÁRIO INATIVOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO ,SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2023, CONF PROC 2023000930														
20231273	46	2.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.934.960,05	0,00	3.934.960,05	928.739,28	3.006.220,77	
Histórico:FOLHA SEGUNDA PARCELA 13º APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO ,DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930														
20231276	49	2.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	21.325,03	0,00	21.325,03	1.218,76	20.106,27	
Histórico:SEGUNDA PARCELA 13ºSALÁRIO INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO ,DEZEMBRO/2023, CONF PROC 2023000930														
20231276	227	1.1	9360	78550-4	2023000930	29/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.349,96	0,00	2.349,96	0,00	2.349,96	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO REF. SEGUNDA PARCELA DECÍMO TERCEIRO, APOSENTADO CMAR ,PL. PREVIDENCIÁRIO , DEZEMBRO/2023,CONF. PROC 2023000930.														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										6.741.215,24	0,00	6.741.215,24	1.921.923,04	4.819.292,20
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										6.741.215,24	0,00	6.741.215,24	1.921.923,04	4.819.292,20
Total natureza: 31900106										6.741.215,24	0,00	6.741.215,24	1.921.923,04	4.819.292,20
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:														
20231287	57	6.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	704.953,98	0,00	704.953,98	153.789,27	551.164,71	
Histórico:SEGUNDA PARCELA . 13º SALÁRIO PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, DEZEMBRO/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231287	226	1.1	930	78550-4	2023000930	29/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	71.884,85	0,00	71.884,85	0,00	71.884,85	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO REF. SEGUNDA PARCELA DECÍMO TERCEIRO, PENSIONISTA PMAR, ,PL. PREVIDENCIÁRIO ,CONF. PROC 2023000930.														
20231289	59	2.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	33.191,31	0,00	33.191,31	9.765,36	23.425,95	
Histórico:SEGUNDA PARCELA13º SALARIO PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , DEZEMBRO/ 2023, CONF PROC 2023000930														
20231289	224	1.1	930	78550-4	2023000930	29/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.631,94	0,00	2.631,94	0,00	2.631,94	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO REF. SEGUNDA PARCELA DECÍMO TERCEIRO, PENSIONISTA CMAR ,PL. PREV.CONF. DEZEMBRO/ 2023, CONF.PROC 2023000930.														
20231292	225	1.1	930	78550-4	2023000930	29/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	10.534,16	0,00	10.534,16	2.815,58	7.718,58	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO REF. SEGUNDA PARCELA DECÍMO TERCEIRO, PENSIONISTA CMAR ,PL. FINANCEIRO ,CONF. PROC 2023000930.														
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:										823.196,24	0,00	823.196,24	166.370,21	656.826,03



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS														
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										823.196,24	0,00	823.196,24	166.370,21	656.826,03
Total natureza: 31900303										823.196,24	0,00	823.196,24	166.370,21	656.826,03
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20231241	162	4.1	4130	159581	48-8	2022015914	09/08/2023	19/12/2023	19/12/2023	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS ,PERÍODO 15/11/2023 A 14/12/2023, NF 4130/2023, CONF. , CONF. PROC 2022015914.														
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Total fornecedor: MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS:										120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Total natureza: 33903503										120,00	0,00	120,00	5,76	114,24
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20231259	63	9.1	47811	53129192	48-8	2021027792	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRES ENTES , MÊS 10/2023, 47811/2023, CONF PROC 2021027492														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Total natureza: 33904006										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:														
20232171	66	11.1	932	42693	48-8	2023000932	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. MÊS 11/2023 E SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO , CONF. PROC. Nº 2023000932.														
20232171	66	12.1	932	74770	48-8	2023000932	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	3.972,07	0,00	3.972,07	0,00	3.972,07
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS. MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. PROC. Nº 2023000932.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										7.944,14	0,00	7.944,14	0,00	7.944,14
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										7.944,14	0,00	7.944,14	0,00	7.944,14
Total natureza: 31901302										7.944,14	0,00	7.944,14	0,00	7.944,14
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20232408	102	11.1	7885	69100-3	2023007885	31/03/2023	26/12/2023	26/12/2023		988,55	0,00	988,55	0,00	988,55
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA RPPS ,GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOVEMBRO/ 2023,CONF. PROC 2023007885.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55
Total natureza: 33309300										988,55	0,00	988,55	0,00	988,55
Natureza: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
Fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:														
20231230	76	15.1	28768,28649,28 596,28547,2845 8,28392	137395	48-8	2022043825	17/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	1.361,32	0,00	1.361,32	3,27	1.358,05
Histórico:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 22/11 A 19/12/2023, PROC 2022000438.														
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										1.361,32	0,00	1.361,32	3,27	1.358,05
Total fornecedor: IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA:										1.361,32	0,00	1.361,32	3,27	1.358,05
Total natureza: 33903001										1.361,32	0,00	1.361,32	3,27	1.358,05
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: CARLA ALEXANDRA DAS NEVES										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20231281	230	1.1	49741	6682797	69100-3	2023049141	18/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	2.877,29	0,00	2.877,29	0,00	2.877,29
Histórico:SALDO DE PROVENTOS DO APOSENTADO NILTON DAS NEVES, CONF. ALVARÁ JUDICIAL, PROC. 2023049741.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										2.877,29	0,00	2.877,29	0,00	2.877,29
Total fornecedor: CARLA ALEXANDRA DAS NEVES:										2.877,29	0,00	2.877,29	0,00	2.877,29
Total natureza: 31900101										2.877,29	0,00	2.877,29	0,00	2.877,29
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20231228	150	5.1	45040430	274940	48-8	2023024654	07/07/2023	27/12/2023	27/12/2023	1.951,53	0,00	1.951,53	0,00	1.951,53
Histórico:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 11/2023, FATURA 04504430/2023,CONF. PROC 2023024654.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.951,53	0,00	1.951,53	0,00	1.951,53



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.951,53	0,00	1.951,53	0,00	1.951,53
Total natureza: 33903943										1.951,53	0,00	1.951,53	0,00	1.951,53
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: CARLA ALEXANDRA DAS NEVES										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:														
20231279	229	1.1	49741	6682797	69100-3	2023049741	18/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	719,32	0,00	719,32	0,00	719,32
Histórico:SALDO DO DÉCIMO TERCEIRO INATIVO NILTON DAS NEVES, CONF. ALVARÁ JUDICIAL ,PROC. 2023049741.														
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:										719,32	0,00	719,32	0,00	719,32
Total fornecedor: CARLA ALEXANDRA DAS NEVES:										719,32	0,00	719,32	0,00	719,32
Total natureza: 31900106										719,32	0,00	719,32	0,00	719,32
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20231228	215	1.1	45040430	274940	48-8	2023024654	17/11/2023	27/12/2023	27/12/2023	149,74	0,00	149,74	0,00	149,74
Histórico:EMPENHO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRIA PARA MÊS NOVEMBRO/2023.CONF. PROC. 2023024654.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										149,74	0,00	149,74	0,00	149,74
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										149,74	0,00	149,74	0,00	149,74
Total natureza: 33903943										149,74	0,00	149,74	0,00	149,74
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20231304	72	11.1	2553	9356124	69100-3	2023002553	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	235,49	0,00	235,49	0,00	235,49
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - NOVEMBRO/2023. PL. FINANCEIRO, PROC 20230002553.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49
Total natureza: 33409300										235,49	0,00	235,49	0,00	235,49
Natureza: 33903599 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903599-OUTROS:														
20231242	104	8.1	133	136866	48-8	2021017780	06/04/2023	27/12/2023	27/12/2023	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER11/11 A 10/12/2023, PARCELA 8/12. NFE 133/2023 .CONF. PROC. 2021017780.														
Total: 33903599-OUTROS:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Total natureza: 33903599										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:														
20231217	40	12.1	932		78550-4	2023000932	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.030,56	0,00	3.030,56	0,00	3.030,56
Histórico:FOLHA SERV.EXTRA ORDINÁRIO (HORAS EXTRAS) , MÊS 12/2023, CONF PROC 2023000932														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										3.030,56	0,00	3.030,56	0,00	3.030,56
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.030,56	0,00	3.030,56	0,00	3.030,56
Total natureza: 31901644										3.030,56	0,00	3.030,56	0,00	3.030,56
Natureza: 31909401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:														
20231220	231	1.1	932		78550-4	2023000932	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.557,79	0,00	4.557,79	1.671,88	2.885,91
Histórico:INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA ATIVO CIVIL, CONF PRO 2023000932														
Total: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:										4.557,79	0,00	4.557,79	1.671,88	2.885,91
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										4.557,79	0,00	4.557,79	1.671,88	2.885,91
Total natureza: 31909401										4.557,79	0,00	4.557,79	1.671,88	2.885,91
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS														
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:														
20231263	188	5.1	932		78550-4	2023000932	26/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	19.777,00	0,00	19.777,00	0,00	19.777,00
Histórico:REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,MÊS 12/ 2023,CONF PROC 2023000932.														
20231263	244	1.1	932		78550-4	2023000932	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	4.186,00
Histórico:AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,MÊS 12/2023, PROC 2023000932.														
Total: 33904601-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS:										23.963,00	0,00	23.963,00	0,00	23.963,00
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										23.963,00	0,00	23.963,00	0,00	23.963,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																		
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																
Natureza: 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS																		
Total natureza: 33904601									23.963,00	0,00	23.963,00	0,00	23.963,00					

Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231271	44	13.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.732.439,18	0,00	1.732.439,18	0,00	1.732.439,18
Histórico:FSE 033/2023, FOLHA ADICIONAIS VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS , PODER EXECUTIVO,PL. FINANCEIRO, MÊS 12/ 2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									1.732.439,18	0,00	1.732.439,18	0,00	1.732.439,18
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.732.439,18	0,00	1.732.439,18	0,00	1.732.439,18
Total natureza: 31900151									1.732.439,18	0,00	1.732.439,18	0,00	1.732.439,18

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231272	45	13.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.830.664,92	0,00	1.830.664,92	373.616,21	1.457.048,71
Histórico:FSE 033/2023, FOLHA PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO										MÊS 12/ 2023, CONF PROC 2023000930			
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									1.830.664,92	0,00	1.830.664,92	373.616,21	1.457.048,71
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.830.664,92	0,00	1.830.664,92	373.616,21	1.457.048,71
Total natureza: 31900101									1.830.664,92	0,00	1.830.664,92	373.616,21	1.457.048,71

Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:													
20231273	235	1.1	930	78550-4	2023000930	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.022,31	0,00	1.022,31	0,00	1.022,31
Histórico:DÉCIMO TERCEIRO APOSENTADOS , ,PL.PREVIDENCIÁRIO ,PODE EXECUTIVO ,MÊS DEZENBRO/2023,CONF, PROC 2023000930.													
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									1.022,31	0,00	1.022,31	0,00	1.022,31
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.022,31	0,00	1.022,31	0,00	1.022,31
Total natureza: 31900106									1.022,31	0,00	1.022,31	0,00	1.022,31

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231274	47	14.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.311.013,95	0,00	3.311.013,95	2.175.730,02	1.135.283,93
Histórico:FSE 033/2023, PROVENTOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS12/ 2023, CONF PROC 2023000930													
20231274	237	1.1	930	78550-4	2023000930	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.081.011,89	0,00	1.081.011,89	0,00	1.081.011,89
Histórico:PROVENTOS APOSENTADOS , PL.PREVIDENCIÁRIO ,PODE EXECUTIVO ,MÊS DEZENBRO/2023,CONF, PROC 2023000930.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									4.392.025,84	0,00	4.392.025,84	2.175.730,02	2.216.295,82
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									4.392.025,84	0,00	4.392.025,84	2.175.730,02	2.216.295,82
Total natureza: 31900101									4.392.025,84	0,00	4.392.025,84	2.175.730,02	2.216.295,82

Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231275	48	14.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	626.940,27	0,00	626.940,27	0,00	626.940,27
Histórico:FSE 033/2023, ADICIONAIS ,VANTAGENS,GRAT.E OUTOS BENEFÍCIOS APOSENTADOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO										MÊS 12/ 2023, CONF PROC 2023000930			
20231275	236	1.1	930	78550-4	2023000930	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.712.640,66	0,00	2.712.640,66	0,00	2.712.640,66
Histórico:ADICIONAIS , VANTAGENS .GRAT.E OUTROS BENEFÍCIOS APOSENTADOS , PL.PREVIDENCIÁRIO ,PODE EXECUTIVO ,MÊS DEZENBRO/2023,CONF, PROC 2023000930.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									3.339.580,93	0,00	3.339.580,93	0,00	3.339.580,93
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									3.339.580,93	0,00	3.339.580,93	0,00	3.339.580,93
Total natureza: 31900151									3.339.580,93	0,00	3.339.580,93	0,00	3.339.580,93

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231277	50	12.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	27.814,25	0,00	27.814,25	12.780,41	15.033,84
Histórico:, PROVENTOS INATIVOS ,PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO ,MÊS 12/2023, CONF PROC 2023000930													
20231277	233	1.1	930	78550-4	2023000930	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.302,23	0,00	14.302,23	0,00	14.302,23
Histórico:PROVENTOS INATIVOS ,PL.PREVIDENCIÁRIO ,PODE LEGISLATIVO ,MÊS DEZENBRO/2023,CONF, PROC 2023000930.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07
Total natureza: 31900101									42.116,48	0,00	42.116,48	12.780,41	29.336,07

Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231278	218	2.1	930	78550-4	2023000930	17/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.233,48	0,00	5.233,48	0,00	5.233,48
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS,GRATIF.E OUTROS BENEFÍCIOS INATIVOS PL. PREVIDENCIARIO ,PODER LEGISLATIVO , MÊS 12/2023. CONF. PROC 2023000930.													



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º		Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
				documento	N.º conta									
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
20231280	220	2.1	930		78550-4	2023000930	17/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	952.047,54	0,00	952.047,54	952.047,54	0,00
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIF., E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS .PL. FINANCEIRO,,PODER EXECUTIVO , MÊS 12/ 2023. CONF. PROC 2023000930.														
20231280	245	1.1	930		78550-4	2023000930	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	21.592,28	0,00	21.592,28	0,00	21.592,28
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS GRATIF.E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INATIVOS .PL.FINANCEIRO PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2023, PROC 2023000930.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										978.873,30	0,00	978.873,30	952.047,54	26.825,76
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										978.873,30	0,00	978.873,30	952.047,54	26.825,76
Total natureza: 31900151										978.873,30	0,00	978.873,30	952.047,54	26.825,76

Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20231281	55	15.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	717.135,75	0,00	717.135,75	628.065,96	89.069,79
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PL.FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									717.135,75	0,00	717.135,75	628.065,96	89.069,79
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									717.135,75	0,00	717.135,75	628.065,96	89.069,79
Total natureza: 31900101									717.135,75	0,00	717.135,75	628.065,96	89.069,79

Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:													
20231285	192	3.1	930	78550-4	202300930	24/10/2023	28/12/2023	28/12/2023	115.929,73	0,00	115.929,73	0,00	115.929,73
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIF. E OUTROS COMPLEMENTOS , PENSÕES PL. PREVIDENCIÁRIO ,PODER EXECUTIVO ,MÊS 12 /2023,CONF. PROC. 2023000930.													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									115.929,73	0,00	115.929,73	0,00	115.929,73
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									115.929,73	0,00	115.929,73	0,00	115.929,73
Total natureza: 31900351									115.929,73	0,00	115.929,73	0,00	115.929,73

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20231286	56	17.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.257.183,69	0,00	1.257.183,69	335.634,84	921.548,85
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER EXECUTIVO, MÊS 12/ 2023, CONF PROC 2023000930													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.257.183,69	0,00	1.257.183,69	335.634,84	921.548,85
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									1.257.183,69	0,00	1.257.183,69	335.634,84	921.548,85
Total natureza: 31900301									1.257.183,69	0,00	1.257.183,69	335.634,84	921.548,85

Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:													
20231287	239	1.1	930	78550-4	2023000930	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	870,35	0,00	870,35	0,00	870,35
Histórico:DECIMO TERCEIRO PENSÃO CIVIL PL. PREVIDENCARIO MÊS 12/2023 PROC 2023000930													
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									870,35	0,00	870,35	0,00	870,35
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									870,35	0,00	870,35	0,00	870,35
Total natureza: 31900303									870,35	0,00	870,35	0,00	870,35

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20231288	58	13.1	930	78550-4	2023000930	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	33.441,84	0,00	33.441,84	16.952,40	16.489,44
Histórico:PENSÃO CIVIL , PL. PREVIDENCIÁRIO , PODER LEGISLATIVO , MÊS 12/2023, CONF PROC 2023000930													
20231288	234	1.1	930	78550-4	2023000930	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	21.263,10	0,00	21.263,10	0,00	21.263,10
Histórico:PENSÃO CIVIL ,PL.PREVIDENCIÁRIO ,PODE LEGISLATIVO ,MÊS DEZENBRO/2023,CONF, PROC 2023000930.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54
Total natureza: 31900301									54.704,94	0,00	54.704,94	16.952,40	37.752,54

Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:													
20231290	219	2.1	930	78550-4	2023000930	17/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00
Histórico:ADICIONAIS VANTAGENS, PL. PREVIDENCIÁRIO ,PODER LEGISLATIVO ,MÊS 12/2023,. CONF. PROC 2023000930.													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00
Total natureza: 31900351									14.927,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00

Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS	
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	N.º conta:



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto		Valor anulado		Valor (Bruto - Anul.)		Valor retido		Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo															
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS																			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:																			
20231291	191	3.1	930	78550-4	2023000930	24/10/2023	28/12/2023	28/12/2023		14.254,62	0,00	14.254,62	8.669,12	5.585,50					
Histórico:PENSÃO CIVIL ,PL. FINANCEIRO ,PODER EXECUTIVO , MÊS 12/ 2023, CONF. PROC. 2023000930.																			
20231291	232	1.1	930	78550-4	2023000930	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		14.435,65	0,00	14.435,65	0,00	14.435,65					
Histórico:PENSÃO CIVIL,PL. FINANCEIRO. PODER EXECUTIVO, MÊS DEZENBRO/2023,CONF, PROC 2023000930.																			
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										28.690,27	0,00	28.690,27	8.669,12	20.021,15					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										28.690,27	0,00	28.690,27	8.669,12	20.021,15					
Total natureza: 31900301										28.690,27	0,00	28.690,27	8.669,12	20.021,15					
Natureza: 31901136 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO																			
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:									
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:																			
20231270	65	14.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023		3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66					
Histórico:FSE 042/2023, FOLHA PESSOAL CC/CT ,MÊS 12/2023, CONF. PROC 2023000932.																			
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66					
Total natureza: 31901136										3.988,66	0,00	3.988,66	0,00	3.988,66					
Natureza: 31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE																			
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:									
Elemento despesa: 31901150-SALÁRIO MATERNIDADE:																			
20233311	187	4.1	932	78550-4	2023000932	26/09/2023	28/12/2023	28/12/2023		3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05					
Histórico:FOLHA SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE , MÊS 12/ /2023, CONF PROC 20232000932.																			
Total: 31901150-SALÁRIO MATERNIDADE:										3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05					
Total natureza: 31901150										3.023,05	0,00	3.023,05	0,00	3.023,05					
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:																			
20231243	30	14.1	931	78550-4	2023000931	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023		20.012,69	0,00	20.012,69	0,00	20.012,69					
Histórico:;, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 12/ 2023. CONF PROC 2023000931																			
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:										20.012,69	0,00	20.012,69	0,00	20.012,69					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										20.012,69	0,00	20.012,69	0,00	20.012,69					
Total natureza: 33903607										20.012,69	0,00	20.012,69	0,00	20.012,69					
Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:																			
20231222	240	1.1	933	48-8	2023000933	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		10.881,32	0,00	10.881,32	0,00	10.881,32					
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PL. FINANCEIRO , MÊS DEZEMBRO/2023, PROC 2023000933.																			
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										10.881,32	0,00	10.881,32	0,00	10.881,32					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										10.881,32	0,00	10.881,32	0,00	10.881,32					
Total natureza: 31911311										10.881,32	0,00	10.881,32	0,00	10.881,32					
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:																			
20231221	247	1.1	933	48-8	2023000933	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		366,45	0,00	366,45	0,00	366,45					
Histórico:OBRIGAÇÃO PATRONAL COM ANGRAPREV ,PL.PREVIDENCIÁRIO, (RESCISÃO)MÊS 12/2023 CONF PROC.2023000933																			
20231221	246	1.1	933	48-8	2023000933	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		1.480,27	0,00	1.480,27	0,00	1.480,27					
Histórico:OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM ANGRAPREV, PREVIDENCIÁRIO, MÊS 12/DE 2023 - PROC. 2023000933																			
20231221	28	14.1	933	48-8	2023000933	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023		17.938,17	0,00	17.938,17	0,00	17.938,17					
Histórico:FSE 036/2023, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 12/2023. CONF PROC 2023000933.																			
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										19.784,89	0,00	19.784,89	0,00	19.784,89					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										19.784,89	0,00	19.784,89	0,00	19.784,89					
Total natureza: 31911308										19.784,89	0,00	19.784,89	0,00	19.784,89					
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL																			
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:																			
20231285	238	1.1	930	78550-4	2023000930	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		170.397,11	0,00	170.397,11	0,00	170.397,11					
Histórico:ADICIONAIS. VANTAGENS. GRAT. E OUTROS COMPLEMENTOS, PENSÕES PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS DEZEMBRO/2023, PROC 2023000930.																			
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										170.397,11	0,00	170.397,11	0,00	170.397,11					
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										170.397,11	0,00	170.397,11	0,00	170.397,11					
Total natureza: 31900351										170.397,11	0,00	170.397,11	0,00	170.397,11					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor		Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	(Bruto - Anul.)						
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:															
20231206	32	12.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	19.567,69	0,00	19.567,69	0,00	19.567,69		
Histórico:FSE 035/2023, FOLHA INCORPORAÇÃO , MÊS 12/ 2023.CONF. PROC 2023000932.															
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:									19.567,69	0,00	19.567,69	0,00	19.567,69		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									19.567,69	0,00	19.567,69	0,00	19.567,69		
Total natureza: 31901105									19.567,69	0,00	19.567,69	0,00	19.567,69		
Natureza: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:															
20231207	33	13.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76		
Histórico:FSE 035/2023, FOLHA ABONO PERMANÊNCIA, MÊS 12/2023.CONF. PROC 2023000932.															
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:									4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76		
Total natureza: 31901107									4.332,76	0,00	4.332,76	0,00	4.332,76		
Natureza: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:															
20231208	34	11.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	13.845,29	0,00	13.845,29	4.106,21	9.739,08		
Histórico:FSE 035/2023, FOLHA FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, MÊS 12/2023.CONF. PROC 2023000932.															
20231208	242	1.1	932	78550-4	2023000932	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	18.926,06	0,00	18.926,06	0,00	18.926,06		
Histórico:FOLHA DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL , MÊS 12/2023, PROC 2023000932.															
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									32.771,35	0,00	32.771,35	4.106,21	28.665,14		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									32.771,35	0,00	32.771,35	4.106,21	28.665,14		
Total natureza: 31901145									32.771,35	0,00	32.771,35	4.106,21	28.665,14		
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):															
20231209	186	4.1	932	78550-4	2023000932	26/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35		
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO) MÊS/2023, CONF PROC 20232000932.															
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):									16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35		
Total natureza: 31901174									16.752,35	0,00	16.752,35	0,00	16.752,35		
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:															
20231211	36	12.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	141.871,04	0,00	141.871,04	98.942,13	42.928,91		
Histórico:, FOLHA VENCIMENTO E SALÁRIO, PL.PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, MÊS 12/2023.CONF. PROC 2023000932.															
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									141.871,04	0,00	141.871,04	98.942,13	42.928,91		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									141.871,04	0,00	141.871,04	98.942,13	42.928,91		
Total natureza: 31901101									141.871,04	0,00	141.871,04	98.942,13	42.928,91		
Natureza: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:															
20231213	217	2.1	932	78550-4	2023000932	17/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	37.598,42	0,00	37.598,42	0,00	37.598,42		
Histórico:FOLHA OUTROS ADICIONAIS ,VANT.GRATIFICAÇÃO E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS MÊS 12/,2023, CONF. PROC 2023000932.															
20231213	243	1.1	932	78550-4	2023000932	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	7.098,61	0,00	7.098,61	0,00	7.098,61		
Histórico:OUTRO ADICIONAIS N VANT. GRATIFICAÇÃO E OUTRO COMPLEMENTOS SALÁRIO MÊS 12/2023, PROC 2023000932.															
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:									44.697,03	0,00	44.697,03	0,00	44.697,03		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									44.697,03	0,00	44.697,03	0,00	44.697,03		
Total natureza: 31901151									44.697,03	0,00	44.697,03	0,00	44.697,03		
Natureza: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:															
20231214	216	2.1	932	78550-4	2023000932	17/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61		
Histórico:FOLHA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO , MÊS 12/ 2023, CONF. PROC 2023000932.															
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:									47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61		
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:									47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61		
Total natureza: 31901133									47.251,61	0,00	47.251,61	0,00	47.251,61		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pag	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo										
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO															
Fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS										N.º conta:					
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:															
20231215	39	12.1	932	78550-4	2023000932	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023		31.244,48	0,00	31.244,48	0,00	31.244,48	
Histórico:FSE 035/2023, FOLHA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO MÊS 12/ 2023, CONF PROC 2023000932															
20231215	241	1.1	932	78550-4	2023000932	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		204,99	0,00	204,99	0,00	204,99	
Histórico:FOLHA ADICIONAL DE TEMPO SERVIÇO , MÊS 12/2023,PROC 2023000932															
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										31.449,47	0,00	31.449,47	0,00	31.449,47	
Total fornecedor: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS:										31.449,47	0,00	31.449,47	0,00	31.449,47	
Total natureza: 31901137										31.449,47	0,00	31.449,47	0,00	31.449,47	
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										22.955.864,20	0,00	22.955.864,20	6.770.525,92	16.185.338,28	
Total geral no período:										22.955.864,20	0,00	22.955.864,20	6.770.525,92	16.185.338,28	